证券代码:600489　证券简称:中金黄金　公告编号:2023-030

中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司或中金黄金)第七届董事会第二十次会议通知于2023年11月15日以传真和送达方式发出,会议于2023年11月20日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-031)。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。公司决定于2023年12月6日以现场结合网络形式召开2023年第三次临时股东大会。内容详见:《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:600489　证券简称:中金黄金　公告编号:2023-032

中金黄金股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月6日　14点 30分

召开地点:北京市东城区安外大街9号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月6日

至2023年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 11月21日披露的《中金黄金股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-031)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600489	中金黄金	2023/11/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。

(二)登记时间:2023年12月1日8:30-17:00。

(三)登记联络方式:

电　　话:(010)56353870

传　　真:(010)56353910

通讯地址:北京市东城区安外大街9号

邮　　编:100011

联 系 人:侯阿沁

六、其他事项

本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2023年11月21日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中金黄金股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600489　证券简称:中金黄金　公告编号:2023-031

中金黄金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)

- 原聘任的会计师事务所名称

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健)

- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况

天健在担任中金黄金股份有限公司(以下简称公司)审计机构期间坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。由于公司与天健的三年服务协议已到期,以及根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的通知》(财会[2023]4号文)的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,结合实际经营需要,公司按规定履行相关程序后,拟变更年度审计会计师事务所。并且就该事项与天健进行了充分沟通,其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

公司按规定履行相关程序后拟聘任天职国际为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次,涉及人员22名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:解小雨,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2:赵优,2020年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:周睿,2007年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计315万元(其中:年报审计费用275万元;内控审计费用40万元)。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天健已连续三年为公司提供审计工作,为公司 2022 年度提供审计服务,出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

天健在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。

由于公司与天健的三年服务协议已到期,以及根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的通知》(财会[2023]4号文)的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,结合实际经营需要,公司按规定履行相关程序后,拟变更年度审计会计师事务所。并且就该事项与天健进行了充分沟通,其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项与天健、天职国际进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。该变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议。天健、天职国际将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2023年11月15日,公司董事会审计委员会2023年第七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,项目成员具备相应的执业资质和胜任能力,能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。聘请天职国际为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,能够保障公司2023年度审计工作的顺利完成。公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当,程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意变更天职国际为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,2023年度审计费用共计315万元(其中:年报审计费用275万元;内控审计费用40万元)。董事会审计委员会同意将上述议程提交公司第七届董事会第二十次会议进行审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事的事前认可意见

我们在董事会审议之前对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业胜任能力,其投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管要求,项目成员具备相应的执业资质和胜任能力,能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当,不存在损害公司、全体股东利益特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

2.独立董事的独立意见

天职国际具备为公司提供审计服务的专业胜任能力,其投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管要求,项目成员具备相应的执业资质和胜任能力,能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。聘请天职国际为公司2023年度财务报表审计机构,能够保障公司2023年度审计工作的顺利完成。公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当,不存在损害公司、全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于该议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意《关于变更会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2023年11月20日,公司第七届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意变更天职国际为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,2023年度审计费用共计315万元(其中:年报审计费用275万元;内控审计费用40万元)。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、上网公告附件

(一)中金黄金股份有限公司独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见;

(二)中金黄金股份有限公司独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:002507　证券简称:涪陵榨菜　公告编号:2023-038

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会通知于2023年11月2日公告。本次股东大会于2023年11月20日下午14:30在公司九楼会议室召开,会议由董事会召集,董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表情况如下:

项目	现场+网络投票合计	现场投票	网络投票	其中:中小股东
股东人数	32	10	22	23
有表决权股份数量	474,968,938	423,642,406	51,326,532	52,059,826
占有效表决权股份总数比例	41.1614%	36.7134%	4.4480%	4.5116%

公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议,北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。

二、议案审议表决情况

本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1.审议并以特别决议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,840,878	99.9730%	51,931,766	99.7540%
反对	128,060	0.0270%	128,060	0.2460%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

2.审议并以普通决议通过了《关于修订(独立董事制度)的议案》。

3.审议并以普通决议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,785,558	99.9614%	51,876,446	99.6478%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	1,820	0.0004%	1,820	0.0035%

4.审议并以普通决议通过了《关于修订(关联交易管理办法)的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	146,560	0.0309%	146,560	0.2815%
弃权	35,000	0.0074%	35,000	0.0672%

5.审议并以普通决议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

6.审议并以普通决议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

7.审议并以普通决议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

8.审议并以普通决议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

9.审议并以普通决议通过了《关于修订(网络投票实施细则)议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

10.审议并以普通决议通过了《关于修订(投资理财管理制度)议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中:中小股东投票情况	
	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所王鑫律师及王丽律师见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签署的股东大会决议;
2. 北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:002265　证券简称:建设工业　公告编号:2023-069

建设工业集团(云南)股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次解除限售的股份为建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“建设工业”、“公司”或“上市公司”)通过实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金所新增发行股份。

2.本次解除限售的股份数量为84,530,853股,占公司总股本的8.18%。

3.本次解除限售股份的上市流通日为2023年11月23日。

一、本次限售股份发行及股本变动情况

(一)本次解除限售股份的发行情况

2022年10月,公司收到中国证监会出具的《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2022]2342号),核准公司向中国兵器装备集团有限公司发行629,943,382股股份购买相关资产,同时核准公司发行股份募集配套资金不超过10亿元。

根据实际申购结果,公司本次募集配套资金最终获配发行对象共计11名,分别为:产业投资基金有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、山东土地资本投资集团有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)、中国黄金集团资产管理有限公司、中船资本控股(天津)有限公司、董卫国、济南江山投资合伙企业(有限合伙)。本次募集配套资金新增股份数量为84,530,853股,于2023年5月23日在深圳证券交易所上市。

具体内容详见公司于2023年5月18日发布的《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

(二)股本变动情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。截至本公告日,公司总股本为1,033,040,407股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次发行股份募集配套资金的发行对象承诺所认购的上市公司新增股份自本次发行完成之日起6个月内不转让。截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形,公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次限售股上市流通数量为84,530,853股;

(二)本次限售股上市流通日期为2023年11月23日;

(三)本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	产业投资基金有限责任公司	42,265,426	4.09	42,265,426	0
2	财通基金管理有限公司	9,196,956	0.89	9,196,956	0
3	诺德基金管理有限公司	7,278,106	0.70	7,278,106	0
4	山东土地资本投资集团有限公司	5,071,851	0.49	5,071,851	0
5	山东惠瀚产业发展有限公司	4,226,542	0.41	4,226,542	0
6	中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,226,542	0.41	4,226,542	0
7	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	3,381,234	0.33	3,381,234	0
8	中国黄金集团资产管理有限公司	2,620,456	0.25	2,620,456	0
9	中船资本控股(天津)有限公司	2,535,925	0.25	2,535,925	0
10	董卫国	2,535,925	0.25	2,535,925	0
11	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	1,191,890	0.12	1,191,890	0
合计		84,530,853	8.18	84,530,853	0

注:本次流通的限售股发行时,财通基金管理有限公司以其管理的66只产品认购,视为1名发行对象;诺德基金管理有限公司以其管理的15只产品认购,视为1名发行对象。

五、本次解除限售股份前后股本结构变化情况表

项目	变动前		变动数	变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件的流通股	714,474,235	69.16%	-84,530,853	629,943,382	60.98%
无限售条件的流通股	318,566,172	30.84%	84,530,853	403,097,025	39.02%
股份合计	1,033,040,407	100.00%	0	1,033,040,407	100.00%

六、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就公司本次部分限售股份解禁上市流通事项发表核查意见如下:

本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺,公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整,独立财务顾问对公司本次限售股上市流通事项无异议。

七、备查文件

1.《建设工业集团(云南)股份有限公司限售股份上市流通申请表》;

2.《股本结构表》和《限售股份明细数据表》;

3.《中信建投证券股份有限公司关于建设工业集团(云南)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:688719　证券简称:爱科赛博　公告编号:2023-010

西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:●

- 会议召开时间:2023年11月28日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2023年11月28日14:00前访问网址https://essh.cn/19dPSNTMgko或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”)将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2023年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安爱科赛博电气股份有限公司2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况,公司定于2023年11月28日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办西安爱科赛博电气股份有限公司2023年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年11月28日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长、总经理 白小青,董事、副总经理、董事会秘书 张建荣,证券事务代表 康丽丽(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年11月28日(星期二)15:00-16:00通过网址https://essh.cn/19dPSNTMgko或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年11月28日14:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:康丽丽

电话:029-81026515

传真:029-81026515

邮箱:public@cnaction.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:688010　证券简称:福光股份　公告编号:2023-060

福建福光股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年11月28日(星期二)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2023年11月24日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在业绩说明会上,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2023年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络文字互动的方式召开2023年第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于2023年11月28日 (星期二)16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长兼总经理何文波先生、董事会秘书黄健先生、财务总监谢忠恒先生、独立董事郭晓红女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2023年11月28日 (星期二)16:00-17:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、为提高交流效率,欢迎广大投资者于2023年11月24日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在业绩说明会上,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0591-38133727

电子邮箱:zhengquan01@forecam.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2023-068

烟台双塔食品股份有限公司关于董事长部分股份进行质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)近日接到董事长杨君敏先生通知,获悉其持有本公司的部分股份进行了质押,具体事项如下:

一、本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
杨君敏	否	5,000,000	3.31%	0.41%	否	否	2023.11.7	2026.11.4	烟台银行股份有限公司招远支行	担保

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告日,上述股东及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份冻结数量	占未质押股份比例
君兴农业	403,250,137	32.69%	208,600,000	51.73%	16.91%	208,600,000	100%	0	0.0%
招远市金岭金矿	926,609	0.08%	--	--	--	--	--	--	--
杨君敏	151,160,633	12.25%	55,000,000	36.39%	4.46%	55,000,000	100%	0	0.0%
合计	555,337,379	45.01%	263,600,000	47.47%	21.37%	263,600,000	100%	0	0.0%

注:截止本公告日控股股东君兴农业累计质押股份208,600,000股,占其所持股份比例51.73%,占公司总股本比例16.91%,其一致行动人招远市金岭金矿持有股份926,609股,杨君敏持有股份151,160,633股,累计质押股份55,000,000股,占其所持股份比例36.39%,占公司总股本比例4.46%。

董事长杨君敏先生本次股票质押式回购交易为其个人安排所需,杨君敏先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,目前质押的股份不存在平仓风险。若后续出现平仓风险,杨君敏先生将采取补充质押、提前赎回被质押股份等措施进行应对。公司将按规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、证券质押登记证明。

2、中国证券登记